



SLOVENSKI DRŽAVNI HOLDING, d. d.

MALA ULICA 5, P.P. 139
1001 LJUBLJANA
SLOVENIJA

Datum: 07.07.2016

POROČILO O POTEKU

28. seje skupščine družbe SID - SLOVENSKA IZVOZNA IN RAZVOJNA BANKA, D.D., LJUBLJANA

ki je bila v sredo, 6.7.2016 ob 10:00 uri

Na skupščini je bilo zastopanih 3.103.296 glasov družbenikov, kar predstavlja 100 % vseh glasov družbenikov.

Udeležba na skupščini:

	Število	%
Vseh delnic z glasovalno pravico	3.103.296	100
Prisotnih delnic z glasovalno pravico	3.103.296	100
Pooblaščenec zastopal na skupščini	3.103.296	100

Lastniški deleži v družbi SID - SLOVENSKA IZVOZNA IN RAZVOJNA BANKA, D.D., LJUBLJANA :

- Republika Slovenija 99,41 %

Dnevni red		
1.) Ugotovitev sklepčnosti, prisotnosti notarja in imenovanje predsednika skupščine delničarjev SID banke, d.d., Ljubljana		
Sklep 1.1. Skupščina SID banke, d.d., Ljubljana ugotovi, da je prisotna notarska namestnica Barbara Andrič Velkoverh. Skupščina SID banke, d.d., Ljubljana za predsednika skupščine imenuje g. Bojana Pecherja.		
SDH glas.: ZA	za: 100,00%	proti: 0%
2.) Seznanitev skupščine z revidiranim letnim poročilom in poročilom nadzornega sveta k letnemu poročilu, sprejem sklepa o uporabi bilančnega dobička leta 2015, podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu ter sprejem letnega poročila o notranjem revidiranju z mnenjem nadzornega sveta k letnemu poročilu o notranjem revidiranju		
Sklep 2.1. Skupščina SID banke, d.d., Ljubljana se seznanila z letnim poročilom SID banke in Skupine SID banka za leto 2015 in s poročilom nadzornega sveta o preveritvi in potrditvi letnega poročila SID banke in Skupine SID banka za leto 2015.		
SDH glas.: /	za: /	proti: /
Sklep 2.2. Bilančni dobiček na dan 31. 12. 2015 znaša 4.987.167,72 EUR in se razporedi v		

druge rezerve iz dobička.

SDH glas.: ZA	za: 100,00%	proti: 0%
----------------------	-------------	-----------

Sklep 2.3. Skupščina SID banke, d.d., Ljubljana upravi podeljuje razrešnico za delo v poslovnem letu 2015.

SDH glas.: ZA	za: 100,00%	proti: 0%
----------------------	-------------	-----------

Sklep 2.4. Skupščina SID banke, d.d., Ljubljana nadzornemu svetu podeljuje razrešnico za delo v poslovnem letu 2015.

SDH glas.: ZA	za: 100,00%	proti: 0%
----------------------	-------------	-----------

Sklep 2.5. Skupščina SID banke, d.d., Ljubljana sprejme letno poročilo o notranjem revidiranju za leto 2015 z mnenjem nadzornega sveta k letnemu poročilu o notranjem revidiranju.

SDH glas.: ZA	za: 100,00%	proti: 0%
----------------------	-------------	-----------

Op.: O sklepih 2.2. do 2.5. se je glasovalo skupaj – sprejet je bil en, enoten sklep (ZA).

3.) Spremembe in dopolnitve statuta SID banke, d.d., Ljubljana

Sklep 3.1. Skupščina SID banke, d.d., Ljubljana sprejme predlagane spremembe in dopolnitve statuta, kot izhaja iz besedila, ki je sestavni del gradiva skupščine.

SDH glas.: /	za: /	proti: /
--------------	-------	----------

Nasprotni predlog 3.1.1. Skupščina SID banke, d.d., Ljubljana sprejme predlagane spremembe in dopolnitve statuta, kot izhaja iz besedila, ki ga je predložil delničar Republika Slovenija.

SDH glas.: ZA	za: 100,00%	proti:
----------------------	-------------	--------

Čistopis spremenjenega statuta:

<http://www.ajpes.si/eObjave/objava.asp?s=49&id=2872288>

Notarski zapisnik skupščine:

<http://www.ajpes.si/eObjave/objava.asp?s=49&id=2871055>

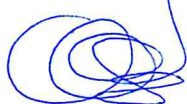
IZJAVA

Slovenskega državnega holdinga o skladnosti delovanja s Kodeksom upravljanja kapitalskih naložb Republike Slovenije in Kodeksa javnih delniških družb

Slovenski državni holding je na skupščini družbe SID - SLOVENSKA IZVOZNA IN RAZVOJNA BANKA, D.D., LJUBLJANA ki je potekala dne 6.7.2016, izvrševal upravljalvske pravice skladno s Kodeksom upravljanja kapitalskih naložb Republike Slovenije in Kodeksom javnih delniških družb.

Pripravil:

MITJA SVOLJŠAK



Slovenski državni holding, d.d.

Vanessa Grmek
Pomočnica uprave
za upravljanje in prestrukturiranje
kapitalskih naložb



